

Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Income A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

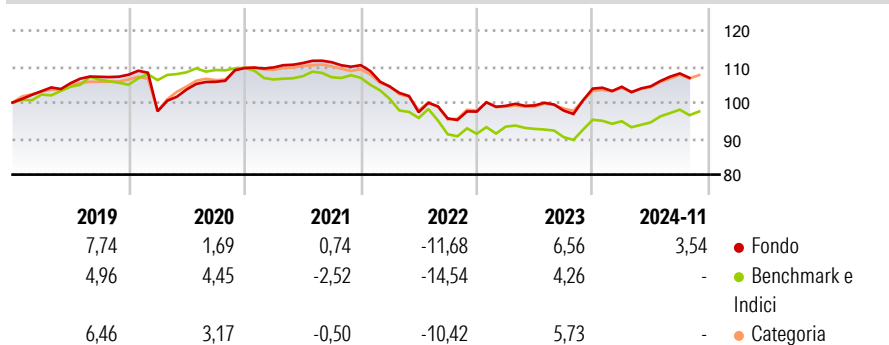
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere un rendimento corretto per il rischio notevolmente superiore rispetto alle obbligazioni governative con pari durata finanziaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	1,45	2,10
6-Mesi	3,42	0,55	1,13
1-Anno	7,56	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	-0,71	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	0,07	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 27/11/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,48	0,13	3,40	-
2023	1,64	0,14	-1,47	6,27
2022	-5,38	-6,82	-1,78	1,98

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,17
Liquidità	2,63
Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	4,75
Maturità effettiva	7,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,99	BBB	38,48
AA	0,29	BB	33,92
A	15,17	B	10,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweihan PV Power Company...	-	1,27
Crown Castle Inc. 3.1%	-	0,98
Var Energi ASA 7.862%	-	0,88
Worldline SA 0.875%	-	0,87
Ares Capital Corp. 2.15%	-	0,86
Eurofins Scientific SE 6.75%	-	0,84
International Bank for...	-	0,82
Haleon US Capital LLC. 3.625%	-	0,81
Ford Motor Credit Company...	-	0,79
Trinet Group Inc 7.125%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,91
Societario	96,19
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,63
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	22,03
Da 4 a 6 cedole	53,43
Da 6 a 8 cedole	21,83
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	31,38
da 5 a 7	27,45
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	4,58
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	8,53
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	IE00B2R9B997		
NAV (27/11/2024)	EUR 90,67				
Patrimonio Netto (Mln)	99,20 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.